



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, тел. (048) 722-52-63, факс (048) 724-63-61
E-mail: od@amcu.gov.ua Web: southmtv.amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ: 20992104

від 06.10.2023 р. № 65-02/ 2193

На № _____ від _____ 2023 р

ТОВ «Трейд-Компані 2021»
вул. Подільська, 93,
м. Хмельницький, 29000

**ВИМОГА
про надання інформації**

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється розгляд справи № 62-10/2023 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Поділля Трейдком» (ідентифікаційний код юридичної особи 44832979) та товариством з обмеженою відповідальністю «Трейд-Компані 2021» (далі – ТОВ «Трейд-Компані 2021») (ідентифікаційний код юридичної особи 44170304) порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час участі у процедурах закупівель за ідентифікаторами UA-2023-01-27-001354-а та UA-2023-01-30-018013-а, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3, 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню таку інформацію:

1. Щодо осіб, які займали керівні посади (керівник, заступник керівника наглядового та виконавчого органів) та посаду головного бухгалтера в ТОВ «Трейд-Компані 2021» протягом періоду з січня 2022 року по березень 2023 року (включно), з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копії трудових книжок, наказів на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді Таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б. (повністю), РНОКПП ¹	Посада	Дата призначення	Дата звільнення	Основне місце роботи чи за сумісництвом

2. Якщо особи, визначені в пункті 1 цієї вимоги, суміщали протягом періоду з січня 2022 року по березень 2023 року (включно) посаду в ТОВ «Трейд-Компані 2021» з посадою в іншому суб'єкті господарювання, надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б.

¹ РНОКПП тут та далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків

002313

(повністю), РНОКПП (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження). Якщо не сумішали, вказати про це.

3. Чи були особи, визначені в пункті 1 цієї вимоги, засновниками (учасниками) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) інших юридичних осіб у період з січня 2022 року по березень 2023 року (включно)? Якщо так, надати інформацію про таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.

4. Стосовно всіх осіб (окрім зазначених у пункті 1 цієї вимоги), які працювали в ТОВ «Трейд-Компані 2021» (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) у період з січня 2022 року по березень 2023 року (включно). Інформацію надати у вигляді Таблиці 2.

Таблиця 2

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Посада	Дата призначення	Дата звільнення	Вид трудових відносин

5. Копії всіх документів (наказів, розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами), якими затверджувався склад (штатний розпис) ТОВ «Трейд-Компані 2021» у період з січня 2022 року по березень 2023 року (включно).

6. Про колишніх та/або діючих працівників ТОВ «Трейд-Компані 2021», які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в процедурах закупівель, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до оголошень UA-2023-01-27-001354-a та UA-2023-01-30-018013-a (далі – Торги). Інформацію надати у вигляді Таблиці 3 по кожному з Торгів.

Таблиця 3

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Посада, функціональні обов'язки	Перелік документів, які безпосередньо готувалися/ збиралися посадовою особою	Дата призначення/ дата звільнення	Реквізити розпорядчого документа щодо залучення посадової особи до підготовки документів

7. Якщо ТОВ «Трейд-Компані 2021» зверталось до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Торгах, надати копії підтверджуючих це документів по кожному з Торгів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, вказати про це.

8. Перелік осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ТОВ «Трейд-Компані 2021» у період з січня 2022 року по березень 2023 року. Інформацію надати у вигляді Таблиці 4.

Таблиця 4

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Перелік установ, на які розповсюджувалися повноваження	Перелік повноважень	Період дії повноважень

9. Стосовно всіх працівників ТОВ «Трейд-Компані 2021» (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання

фінансової (податкової) звітності ТОВ «Трейд-Компані 2021» за 2022 рік та I квартал 2023 року.

9.1. Якщо для складання та подання фінансової (податкової) звітності за вказані періоди ТОВ «Трейд-Компані 2021» зверталось до третіх осіб, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, зазначити про це.

10. Щодо всіх електронних поштових скриньок (e-mail), з яких здійснювалося подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Трейд-Компані 2021» за 2022 рік та I квартал 2023 року, та осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.

11. Стосовно всіх номерів телефонів, у тому числі мобільних, стаціонарних, факсів, та електронних поштових скриньок (e-mail), які належали ТОВ «Трейд-Компані 2021» та використовувалися ним під час господарської діяльності протягом періоду з січня 2022 року по березень 2023 року (включно), з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).

12. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами), на підставі яких ТОВ «Трейд-Компані 2021» з січня 2022 року по березень 2023 року (включно) отримувало послуги з доступу до мережі «Інтернет», у тому числі використовувало IP-адресу² 195.238.110.58.

13. Щодо місцезнаходження (місто (селище, село тощо), вулиця (проспект, провулок, бульвар, площа тощо), будинок, поверх, квартира (офіс, приміщення, кімната тощо) та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалося завантаження документів до системи електронних закупівель «Prozorro», які ввійшли до складу тендерних пропозицій ТОВ «Трейд-Компані 2021», поданих для участі в Торгах. По кожному з Торгів інформацію зазначити окремо.

14. Стосовно осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів, у тому числі мобільних, факсів, та e-mail), які завантажували документи до системи електронних закупівель «Prozorro», що ввійшли до складу тендерних пропозицій ТОВ «Трейд-Компані 2021», поданих для участі в Торгах. По кожному з Торгів інформацію зазначити окремо.

15. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адрес, які ТОВ «Трейд-Компані 2021» використовувало під час провадження з січня 2022 року по березень 2023 року (включно) господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди тощо).

16. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ) (власних та/або орендованих), які використовувалися ТОВ «Трейд-Компані 2021» у господарській діяльності з січня 2022 року по березень 2023 року (включно), з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди тощо). Інформацію надати у вигляді Таблиці 5.

Таблиця 5

Назва (марка, модель) ТЗ	Реквізити свідоцтва про реєстрацію ТЗ (дата, серія, номер)	Державний номерний знак	Підстави використання ТЗ (власність, оренда) (зазначити найменування/П.І.Б., ідентифікаційний код/ РНОКПП орендодавця)

17. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Трейд-Компані 2021» надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів

² IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

з заявою (скаргою) та копії документів (листів, рішень, постанов, рекомендацій тощо) щодо результатів розгляду такої заяви (скарги).

18. Щодо листування (надання/отримання інформації, документів, шаблонів (форм, зразків) документів, таблиць тощо) ТОВ «Трейд-Компані 2021», у тому числі його представників, із замовниками Торгів, іншими учасниками Торгів, у тому числі з їх представниками, тощо в період підготовки та проведення Торгів з копіями підтверджуючих документів по кожному з Торгів. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.

19. Перелік кредитно-фінансових установ, в яких ТОВ «Трейд-Компані 2021» у період з січня 2022 року по березень 2023 року (включно) мало розрахункові рахунки у національній валюті. Інформацію надати у вигляді Таблиці 6.

Таблиця 6

Повне найменування кредитно-фінансової установи, МФО	Юридична адреса	Ідентифікаційний код кредитно-фінансової установи	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулося)	Номер рахунку

20. Стосовно осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів, у тому числі мобільних, факсів, та e-mail), яким протягом періоду з січня 2022 року по березень 2023 року було надано право доступу до системи дистанційного обслуговування банківських рахунків ТОВ «Трейд-Компані 2021».

21. Щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання-отримання послуг, виконання/приймання робіт, орендні відносини тощо) між ТОВ «Трейд-Компані 2021» та товариством з обмеженою відповідальністю «Поділля Трейдком» (ідентифікаційний код юридичної особи 44832979) за період з листопада 2022 року по березень 2023 року (включно), в тому числі тих, в яких договірні відносини відсутні, тобто договір (угода, контракт тощо) не укладався. Інформацію надати у вигляді Таблиці 7 з підтвердженням копіями документів (договорів, угод, контрактів тощо з усіма їх невід'ємними частинами, платіжних доручень, актів прийому-передачі тощо).

Таблиця 7

Реквізити договору (дата, номер)	Предмет договору або вид відносин у випадку неукладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором або відповідно до платіжних документів у випадку неукладання договору, грн (з ПДВ)	Строк дії договору

22. Стосовно всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб)), в яких ТОВ «Трейд-Компані 2021» у період з січня 2022 року по березень 2023 року (включно) купувало товар, запропонований під час участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді Таблиці 8.

Таблиця 8

Найменування/П.І.Б. суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код/РНОКПП	Реквізити договору (дата, номер)	Найменування товару/виробник	Закупівельна ціна, грн/од. (без ПДВ)

23. Щодо всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб)), яким ТОВ «Трейд-Компані 2021» у період з січня 2022 року по березень 2023 року (включно) реалізувало товар, запропонований під час участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді Таблиці 9.

Таблиця 9

Найменування/П.І.Б. суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код/РНОКПП	Реквізити договору (дата, номер)	Найменування товару/виробник	Ціна реалізації, грн/од. (без ПДВ)

24. Копії документів, які підтверджують право ТОВ «Трейд-Компані 2021» на реалізацію запропонованих у Торгах товарів: гарантійних листів, листів щодо статусу офіційного представника, дилерських (дистрибуторських) договорів, технічних документів, що підтверджують якісні характеристики товарів, тощо з усіма їх невід'ємними частинами.

25. Розрахунок ціни товарів ТОВ «Трейд-Компані 2021», запропонованих під час участі в Торгах, з обґрунтуванням включених витрат (по кожній статті) та відсотку рентабельності (прибутку). Інформацію надати щодо кожної процедури закупівлі відповідно до Таблиці 10.

Таблиця 10

Найменування товару/виробник	Одиниця виміру	Закупівельна ціна, грн/од. (без ПДВ)	Решта витрат ТОВ «Трейд-Компані 2021», включених до ціни товару (має бути чітко розписана кожна стаття витрат)	Запропонована ціна, грн/од. (без ПДВ)
UA-2023-01-27-001354-a				
Генератор дизельний BEK GENERATOR BGR 50 44 кВт, 3 фаза (220/380)	шт.			348 000,00
Генератор дизельний BEK GENERATOR BGR 125 89,6 кВт, 3 фаза (220/380)	шт.			540 000,00
UA-2023-01-30-018013-a				
Дизельгенератор GJW520X (GUCBIR GENERATOR) потужністю не менше ніж 288 кВт	шт.			1 655 000,00
Дизельгенератор GJR220 (GUCBIR GENERATOR) потужністю не менше ніж 145 кВт	шт.			1 179 000,00

26. Стосовно осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ТОВ «Трейд-Компані 2021» протягом періоду з січня 2022 року по березень 2023 року

надавало та від яких отримувало поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу, в тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.

27. Копії звітів «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (додаток 4 ДФ) ТОВ «Трейд-Компані 2021» за січень-грудень 2022 року та січень-березень 2023 року.

28. Інформацію щодо розміру чистого доходу ТОВ «Трейд-Компані 2021» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік з копією підтверджуючого документу («Фінансова звітність малого підприємства» (код рядка 2000 частини 2 «Звіт про фінансові результати»)) з відміткою органу податкової служби України про одержання).

Ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть повному, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету цієї вимоги.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам цієї вимоги та бути підписана повноважною особою, а копії засвідчені належним чином.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити про це письмово, надавши обґрунтовані пояснення.

Витребувана інформація може бути надана в електронному вигляді.

Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер тощо) повинні бути зазначені в листі-відповіді на вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

Згідно з частиною першою статтею 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) має бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці повинно бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом»).

Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов'язана зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом, та надати обґрунтування щодо віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом.

У разі відсутності відповідних позначень та обґрунтувань, що надана інформація є інформацією з обмеженим доступом, відповідна інформація вважатиметься такою, що не є інформацією з обмеженим доступом.

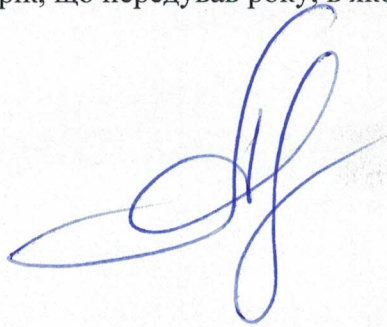
Окрім того, Відділенню надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема, з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2, 3 частини третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Інформація з обмеженим доступом буде використана Відділенням виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, та не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків, передбачених законодавством.

У разі відсутності можливості надати запитувану інформацію у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати для надання інформації, визначеної цією вимогою, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про подовження строку для надання інформації на цю вимогу із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений цією вимогою строк.

Звертаю увагу, що згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації у встановлений строк, подання інформації в неповному обсязі у встановлений строк, подання недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції та тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Голова Відділення



Андрій БОРИСЕНКО